

Nam Định ngày 11 tháng 10 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử nhân sự bầu bổ sung kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020 - 2025

Căn cứ

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định; Quy chế quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định

Công ty CP Bia Hà Nội – Nam Định trân trọng thông báo đến quý vị cổ đông về đề cử, ứng cử kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:

I. Đối tượng thực hiện bầu cử:

1. Số lượng Bầu bổ sung kiểm soát viên: 01 người
2. Nhiệm kỳ kiểm soát viên được bầu bổ sung: Là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025
3. Số lượng ứng viên – kiểm soát viên không hạn chế

II. Điều kiện ứng cử, đề cử là kiểm soát viên:

Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Khoản 2 Điều 17 Luật doanh nghiệp;

- a. Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác;
- b. Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- c. Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó;

III. Quyền được Đề cử, ứng viên để bầu kiểm soát viên

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

- Trường hợp số lượng các ứng viên kiểm soát viên thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban Kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

- Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên được quyền đề cử theo Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đề cử.

IV. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu kiểm soát viên:

+ Đơn xin đề cử tham gia BKS (theo mẫu);

+ Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);

+ Một trong các giấy tờ sau: Bản sao CMTND/ Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài;

+ Các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ chuyên môn (nếu có).

+ Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện tiêu đề cử theo Quy chế này quy định.

v. Thời điểm chốt danh sách đề cử/ ứng cử:

- Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Hội đồng Quản trị Công ty trước 17h00 ngày 03/11/2023 theo địa chỉ: Công ty CP Bia Hà Nội – Nam Định địa chỉ số 5 đường Thái Bình, TP Nam Định.

Người được đề cử, tự ứng cử là kiểm soát viên Công ty Cổ phần – Ba Hà Nội Nam Định nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực nội dung hồ sơ ứng cử, đề cử của mình

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Thị Kiều Chi

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ỨNG CỬ
KIỂM SOÁT VIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – NAM ĐỊNH
Nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định

Tôi tên là:
 CMND số:, Ngày cấp:, Nơi cấp:
 Địa chỉ thường trú:.....
 Trình độ học vấn:....., Chuyên ngành:
 Hiện đang sở hữu: Cổ phần BBM
 (Bằng chữ:.....)

Sau khi xem xét các điều kiện tiêu chuẩn theo quy định của Điều lệ Công ty. Đề nghị Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định cho tôi được ứng cử là kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tôi xin cam kết:

- Những nội dung trong đơn này là hoàn toàn chính xác, tự nguyện, theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.
 - Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu là kiểm soát viên, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.
- Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày.....tháng....năm 2023
(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN KIỂM SOÁT VIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – NAM ĐỊNH**
Nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định

Hôm nay, ngày/...../2022, tại....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định, tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông cùng nhau nắm giữcổ phần BBM, chiếm.....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:

CÁ NHÂN/TỔ CHỨC	SỐ CMND/ GPĐKKD	SỐ CP SỞ HỮU	TỶ LỆ SỞ HỮU (%)	KÝ TÊN
TỔNG CỘNG				

Sau khi xem xét các điều kiện tiêu chuẩn theo quy định tại Điều lệ Công ty, chúng tôi tự nguyện nhất trí đề cử:

Ông (Bà):.....

CMND số:, Ngày cấp:, Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:....., Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: Cổ phần BTP (Bằng chữ:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.....

**Làm ứng cử viên kiểm soát viên Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định
nhiệm kỳ 2020-2025**

Chúng tôi cam kết:

- Những nội dung trong Biên bản này là hoàn toàn chính xác, tự nguyện, theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

- Cam kết duy trì tỷ lệ sở hữu để ứng viên có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham gia ứng cử kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020 - 2025.

....., ngày.....tháng....năm 2023

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)